不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **■EMS** **■OHSMS**  **O:监查2,E:监查2,Q:监查2** | | |
| **受审核方** | **四川懿之汇贸易有限公司** | | |
| **受审核部门** | **综合部** | **陪同人员** | **罗发明** |
| **不符合事实描述:**  **查，未能提供5月份关于《公司管理制度培训》的培训记录，不符合GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015;GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015;ISO45001：2018 7.2条款组织应：a)确定在其控制下工作的人员所需的能力，这些人员从事的工作影响管理体系及绩效和有效性。**  **上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.2条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 7.2条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **■ ISO45001：2018标准 7.2 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员：宋明珠 文平 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2021.7.13 日 期： 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**